

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：民生证券

湖北龙辰科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年10月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：林美云
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了

会议

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2023年第三季度报告》，具体内容详见公司于2023年10月27

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-108）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵鹏飞、孙泽厚、冉克平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于放弃控股子公司江苏双凯电子有限公司股权转让优先认购权的议案》

1.议案内容：

江苏双凯电子有限公司（以下简称“江苏双凯”）为湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“挂牌公司”）的控股子公司，注册资本为 7,700.00 万元。湖北龙辰科技股份有限公司持股比例 52%，浙江凯栎达电子有限公司持股比例为 48%。

根据浙江凯栎达电子有限公司自身经营发展规划，拟将其持有的江苏双凯 48%股权以 3,696.00 万元的价格转让给浙江凯栎达电子有限公司执行董事、经理、控股股东、实际控制人全永剑先生。

根据《公司法》的有关规定，公司对江苏双凯股权享有在同等条件下的优先认购权，现公司同意放弃本次交易中同等条件下的优先认购权。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵鹏飞、孙泽厚、冉克平对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《第五届董事会第三次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日